

Ifd. Nr.	TH	PG PC	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Erträge				
1	FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	51.390.408	51.691.484	301.076	Geringere Steuerkraftmesszahl (28,42%) daher höhere Zuweisungen. Orientierungsdaten vom 06.10.2022
2	TH23	3140	P314006	34810000	Spitzabrechnung Land / Flüchtlingskosten	0	1.500.000	1.500.000	Ertüchtigung Marienstraße 19 für Flüchtlinge / Bauunterhaltung
3	TH83	1114-083	P111401083	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	5.000	Förderung des Böblinger Projekts im Rahmen des Förderaufrufs „Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Stärkung der partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“
4	TH23	1114-023	K111408002	34880000	Änderung Fördertopf, Abbau des Angebots	88.792	56.831	-31.961	Projekt MiQnet (Migranten in Unternehmen - Qualifizierungsnetzwerk) s.a. KT-DS 273/2022
5	TH23	3140	P314006	34810000	Spitzabrechnung Land / Flüchtlingskosten	0	1.380.300	1.380.300	Abrechnung höherer Securitykosten mit Land s.a. KT-DS 284/2022
6	TH23	3180-023	P318010	31410000	Projektförderung wurde abgelehnt. Neue Förderprojekte für EFA und Emib	190.102	153.200	-36.902	KT-DS 273/2022
7	TH23	3140	P314006	34810000	Spitzabrechnung Land / Flüchtlingskosten	0	1.337.229	1.337.229	Erstattung Personalmehraufwand Flüchtlingsunterbringung siehe auch KT-DS 273/2022
					Summe ordentliche Erträge	541.940.379	546.395.121	4.454.742	
					Aufwendungen				
1	FB	6110	P6110	43729000	Soziallastenausgleich § 22 FAG	8.669.000	8.154.372	-514.628	Modellrechnung Stala/Landkreis tag vom 10.10.2022 (Eckdaten)
2	FB	6120	P6120	45170010	Zinsaufwand Kassenkreditle	5.000	49.000	44.000	Neuberechnung Kassenkreditaufwand mit höherem Zinssatz
3	FB	6120	P6120	45170000	Zinsaufwand Investitionsdarlehen	998.356	1.400.736	402.380	Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens über 12 Mio. € im November 2022.
4	82	1210	P121003	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.300	5.600	300	Durchführung von Wahlen keine Kürzung möglich, da diese nicht beeinflussbar sind
5	82	1113	P1113	44310070	Sachverständigen und Gerichtskosten	4.700	3.000	-1.700	Senkung des Planansatzes möglich
6	84	5710	P571001	43170010	Zuschuss Wirtschaftsförderung	117.600	119.664	2.064	Altersvorsorge WRS Erhöhung erforderlich
7	84	9084	84001100	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	2.600	2.500	Tankkosten Dienstwagen Herr Meßmer
8	ST42	5551-04	55511300	43180000	Zuschuss an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	Betriebskostenzuschuss Regio Vers GmbH siehe auch KT-DS 152/2022
9	TH23	3140	P314006	44550000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0	1.500.000	1.500.000	Ertüchtigung Marienstraße 19 für Flüchtlinge / Erstattung an EBGM
10	TH81	1130-081	P1130081	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	483.000	343.000	-140.000	Senkung Ausgaben Kreisjubiläum
11	THFB	6110	61005100	44550000	Erstattung an verbundene Unternehmen	20.015.467	15.015.467	-5.000.000	Verringerung Zuschuss an EB GM siehe auch Finanzantrag Nr. 11 (-5.000.000 €)
12	THSB	div.	div.	4xxxxxxx	Aufstockung Zuschuss Jugendhilfeträger beim Projekt TRIAS - Die 2. Chance	123.145	193.145	70.000	JBA 28.11.2022: Verwaltungsvorschlag (3 Jahre Laufzeit, + 70.000 € p.a.), dem Kreistag (19.12) wird nach Gesprächen mit den freien Trägern dieser Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt.
13	TH23	1114-023	K111408002	44310120	Aufstockung mit Evalutation	3.000	15.000	12.000	Projekt MiQnet (Migranten in Unternehmen - Qualifizierungsnetzwerk) KT-DS 273/2022
14	TH23	3140	P314006	42910000	Höhere Securitykosten anlässlich anderer Gebäudestruktur	1.920.000	3.300.300	1.380.300	KT-DS 284/2022
15	TH23	3180-023	P318010	43810000	Neues Projekt EMIB + Anpassungen bei EFA	477.077	440.200	-36.877	KT-DS 273/2022
16	THFB	1226-0FB	61035100	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	615.000	695.000	80.000	Erhöhung Zuschuss Tierheim (Beschluss Verwaltungsrat Wirtschaftsplan 2023 vom 22.11.2022)
17	TH12	1121-012	P112106	44110000	Kantinenzuschuss	140.300	190.300	50.000	Erhöhung Zuschuss
18	TH12	div	div	4xxxxxxx	Personalaufwendungen	0	592.708	592.708	Anpassung Personalaufwand Amt 21, Amt 32, Amt 14
18	TH12	div	div	4xxxxxxx	Personalaufwendungen	0	1.511.987	1.511.987	Personalmehraufwand Flüchtlingsunterbringung (Amt 23) siehe auch KT-DS 273/2022
19	TH12	1121-012	P112106	44310060	Dienstreisekosten	4.000	39.000	35.000	Zuschuss Reisekosten
20	TH85	div	div	4xxxxxxx	Zuschuss DRK Ortsverbände	0	80.000	80.000	siehe Finanzantrag Nr. 17
21	ST42	5610-040	56100700	43170000	Zuschuss Energieagentur	100.000	130.000	30.000	Schaffung einer Anlauf- und Vernetzungsstelle für Erneuerbare Energien bei der Energieagentur, Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 30.000 €, KT-DS 230/2022.
					Summe ordentliche Aufwendungen	558.132.548	558.282.582	150.034	
						Entwurf 2022	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Erträge						541.940.379	546.395.121	4.454.742	
Aufwendungen						558.132.548	558.282.582	150.034	
ordentliches Ergebnis						-16.192.169	-11.887.461	4.304.708	
Einzahlungen Ifd. Verw.tätigkeit						533.747.036	538.201.778	4.454.742	
Auszahlungen Ifd. Verw.tätigkeit						545.266.966	545.417.000	150.034	
Zahlungsmittelüberschuss Ifd. Verw.tätigkeit						-11.519.930	-7.215.222	4.304.708	

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2023
Finanzhaushalt

lfd. Nr.	TH/PG/ Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Verän- derung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
Einzahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				533.747.036	538.201.778	4.454.742	
1	31/68110000	841041001100	RW K1041 Mönchberg-Herrenberg Kayh	70.000	280.000	210.000	Nachmeldung investiver Bereich
2	31/68110000	841061001100	RW K1061 Hausen Kreisgrenze	0	250.000	250.000	Nachmeldung investiver Bereich
3	31/68110000	841066003100	RW K1066 Aidlingen - Dagersheim	600.000	0	-600.000	Nachmeldung investiver Bereich
4	31/68110000	841077003100	RW K1077 Böblingen - Ehningen	20.000	100.000	80.000	Nachmeldung investiver Bereich
5	31/68110000	841077002100	RW Ehningen 1.BA IBM	0	200.000	200.000	Nachmeldung investiver Bereich
6	31/68110000	841077004100	RW Ehningen 2.BA	450.000	1.500.000	1.050.000	Nachmeldung investiver Bereich
7	31/68140000	731007001100	Zuschuss Wasserstofffahrzeuge SM	320.000	0	-320.000	Vorbehaltlich Zustimmung UVA
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.099.000	4.969.000	870.000	
1	FB/69210000	P6120	Kreditaufnahmen für Investitionen	28.521.650	28.285.650	-236.000	Einsparung Investitionstätigkeiten
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				28.521.650	28.285.650	-236.000	
Summe Einzahlungen				566.367.686	571.456.428	5.088.742	
Auszahlungen							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				545.266.966	545.417.000	150.034	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				-11.519.930	-7.215.222	4.304.708	
1	31/78720000	841041001200	RW K1041 Mönchberg-Herrenberg Kayh	120.000	550.000	430.000	Nachmeldung investiver Bereich
2	31/78720000	841061001200	RW K1061 Hausen Kreisgrenze	0	390.000	390.000	Nachmeldung investiver Bereich
3	31/78720000	841066003200	RW K1066 Aidlingen - Dagersheim	700.000	0	-700.000	Nachmeldung investiver Bereich
4	31/78720000	841077004200	RW Ehningen 2.BA	700.000	1.800.000	1.100.000	Nachmeldung investiver Bereich
5	31/78310000	731007001000	Wasserstofffahrzeuge SM	666.000	80.000	-586.000	Vorbehaltlich Zustimmung UVA
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				32.620.650	33.254.650	634.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit				28.521.650	28.285.650	-236.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				-40.041.580	-35.500.872	4.540.708	
1.	FB/79200000	P6120	Planung Tilgung von Investitionskrediten	3.909.209	4.502.009	592.800	Neuaufnahme 12 Mio im November abgeschlossen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				3.909.209	4.502.009	592.800	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				24.612.441	23.783.641	-828.800	
Summe Auszahlungen				581.796.825	583.173.659	1.376.834	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand				-15.429.139	-11.717.231	3.711.908	

	Entwurf 2023	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.747.036	538.201.778	4.454.742
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099.000	4.969.000	870.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.521.650	28.285.650	-236.000
Summe Einzahlungen	566.367.686	571.456.428	5.088.742
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.266.966	545.417.000	150.034
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.620.650	33.254.650	634.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.909.209	4.502.009	592.800
Summe Auszahlungen	581.796.825	583.173.659	1.376.834
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-15.429.139	-11.717.231	3.711.908